

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с.2

Наименование	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5130	-	-	-
Всего в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	часть
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
НИОКР - всего в том числе:	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		Переоценка	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных в том числе:	5200	за 2023г.	280 560	(137 795)	5 843	(13 719)	1 604	(55 515)	-	272 684	(191 706)
	5210	за 2022г.	223 828	(84 262)	59 616	(2 884)	814	(54 347)	-	280 560	(137 795)
Производственный и хозяйственный	5201	за 2023г.	150 650	(111 656)	1 290	(1 891)	1 604	(28 830)	-	150 049	(138 882)
	5211	за 2022г.	148 763	(83 589)	2 935	(1 048)	814	(28 881)	-	150 560	(111 656)
Машины и оборудование (кроме в том числе:	5202	за 2023г.	6 335	(1 304)	2 654	-	-	(1 787)	-	8 989	(3 091)
	5212	за 2022г.	3 007	(229)	3 328	-	-	(1 075)	-	6 335	(1 304)
Здания	5203	за 2023г.	4 512	(1 121)	-	-	-	(1 142)	-	4 512	(2 263)
	5213	за 2022г.	1 029	(444)	3 483	-	-	(677)	-	4 512	(1 121)
Арендное имущество	5204	за 2023г.	119 063	(23 714)	1 899	(11 828)	-	(23 756)	-	109 134	(47 470)
	5214	за 2022г.	71 029	-	49 870	(1 836)	-	(23 714)	-	119 063	(23 714)
Учтено в составе доходных вложений в в том числе:	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и в том числе:	5240	за 2023г.	-	5 308	(653)	(3 944)	711
Элементы рекламного оформления	5250	за 2022г.	219	58 969	(35)	(59 153)	-
Проект интерьера и фасада ресторана	5241	за 2023г.	-	374	-	-	374
Проектные работы	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ресторан КФС Шелехов	5242	за 2023г.	-	250	25	-	225
Сенсорный терминал	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
АТОЛ JAZZ15 (15 IPS, P	5243	за 2023г.	-	70	-	-	70
Световые буквы белые высота 300мм	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световой короб 500*500мм	5244	за 2023г.	-	42	-	(85)	42
Фризер настольный для изготовления мягкого	5245	за 2022г.	-	85	-	(121)	-
Тепловой шкаф ННС-903 2-х секционный	5255	за 2023г.	-	121	-	-	-
Ларь морозильный 605*805*1290 для	5246	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Кюск односторонний настенный диджитал	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lorient LAC-241TA***	5247	за 2022г.	-	429	-	(429)	-
Сплит-система Energolux SACF-60D5-	5257	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
Компрессор Hitachi 411DHV-124D2Y***	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
Репитер с антеннами***	5258	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Нагреватель электрический EHR	5249	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
Насос циркуляционный GRANDFOS UPS 50-	5259	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Стол нейтральный 2000*500*850***	-	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Вентилятор IEF 560D***	-	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Кофемашина Thermoplan	-	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Ларь морозильный для картофеля фри	-	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Жаровня под давлением 4 головая	-	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
Система оповещения автоматическая***	-	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Водонагреватель Thermex***	-	за 2022г.	-	288	-	(288)	-
Принтер для этикеток Sato***	-	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
Монитор QM43B Samsung	-	за 2022г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Холодильная камера	-	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	-	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	-	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	-	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
	-	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	-	за 2022г.	-	1 335	628	(707)	-
	-	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-

Кiosk настенный односторонний версия Ресторан Сильвер	за 2022г.	35	35	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	184	-	-	(184)
	за 2023г.	-	-	-	-
Система водоснабжения и Система вентиляции и кондиционирования	за 2022г.	-	3 483	-	(3 483)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	653	-	(653)
	за 2023г.	-	-	-	-
Система электроснабжения	за 2022г.	-	1 167	-	(1 167)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 372	-	(1 372)
	за 2023г.	-	-	-	-
Система СКС, COT	за 2022г.	-	136	-	(136)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	748	-	(748)
	за 2023г.	-	-	-	-
Монитор QM32R Samsung**	за 2022г.	-	44	-	(44)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)
	за 2023г.	-	-	-	-
Прибор для измерения качества масла для	за 2022г.	-	116	-	(116)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
	за 2023г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad P5FRE05 15.6"	за 2022г.	-	86	-	(86)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
	за 2023г.	-	-	-	-
Контроллер FASTRON VC-210 для	за 2022г.	-	137	-	(137)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	83	-	(83)
	за 2023г.	-	-	-	-
Водонагреватель MIX PB8 EU***	за 2022г.	-	182	-	(182)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49 407	-	(49 407)
	за 2023г.	-	-	-	-
Тепловая завеса КЗВ- 24П6031Е***	за 2022г.	-	82	-	(82)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
КФС Улицного	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Фритюрный аппарат PFE 500	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	-	88
Фритюрница WINSTON PF56C электрическая	5261	-	88
Уменьшение стоимости объектов основных в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	109 134	119 063	71 029
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 240	21 562	21 562
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	11 300	-	11 300	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	11 300	-	11 300	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	48 130	-	-	(25 130)	23 000	-
	5315	за 2022г.	25 130	-	23 000	-	48 130	-
в том числе:								
Займы выданные	5306	за 2023г.	48 130	-	-	(25 130)	23 000	-
	5316	за 2022г.	25 130	-	23 000	-	48 130	-
Финансовых вложений -	5300	за 2023г.	48 130	-	11 300	(25 130)	34 300	-
итого	5310	за 2022г.	25 130	-	23 000	-	48 130	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	4.1. Полнители и Движение запасов					Изменения за период					На конец периода		
			На начало года			выбыло		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	22 606	-	22 606	1 803 264	-1810162474	-	-	X	15 707	-	15 707		
	5420	за 2022г.	43 155	-	43 155	1 682 652	(1 703 201)	-	-	X	22 606	-	22 606		
в том числе:															
Сырье, материалы и	5401	за 2023г.	22 606	-	22 606	470 848	(477 747)	-	-	27 668	15 707	-	15 707		
другие аналогичные	5421	за 2022г.	43 155	-	43 155	441 626	(462 175)	-	-	34 121	22 606	-	22 606		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	388 215	(388 215)	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	367 518	(367 518)	-	-	-	-	-	-		
Товары для	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в	5405	за 2023г.	-	-	-	388 215	(388 215)	-	-	-	-	-	-		
незавершенном	5425	за 2022г.	-	-	-	367 518	(367 518)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и	5406	за 2023г.	-	-	-	555 985	(555 985)	-	-	-	-	-	-		
затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	505 990	(505 990)	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года	поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из учтенной по условиям договора	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	61 860	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	61 860	-	-	-	-	-	61 860	-
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	61 860	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	61 860	-	-	-	-	-	61 860	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	98 159	8 943	-	-	-	-	76 346	-
в том числе:	5530	за 2022г.	59 252	46 046	-	-	1 664	-	98 159	-
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5511	за 2023г.	4 142	228	-	-	-	-	3 362	-
	5531	за 2022г.	4 180	2 079	-	-	-	-	4 142	-
	5512	за 2023г.	13 220	3 636	-	-	-	-	3 978	-
	5532	за 2022г.	7 320	11 934	-	-	-	-	13 220	-
Прочая	5513	за 2023г.	80 797	5 079	-	-	-	-	69 006	-
	5533	за 2022г.	47 752	32 033	-	-	1 664	-	80 797	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	160 019	8 943	-	-	-	-	76 346	-
	5520	за 2022г.	121 112	46 046	-	-	1 664	-	160 019	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платитчик и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2023г.	336 190	-	-	-	(215 418)	-	-	-	120 772
	5571	за 2022г.	374 555	22 673	-	-	(61 038)	-	-	-	336 190
	5552	за 2023г.	259 226	-	-	-	(189 423)	-	-	-	69 803
	5572	за 2022г.	320 264	-	-	-	(61 038)	-	-	-	259 226
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	76 964	-	-	-	(25 995)	-	-	-	50 969
	5574	за 2022г.	54 291	22 673	-	-	-	-	X	X	76 964
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2023г.	254 748	238 814	-	-	(239 410)	-	-	-	254 152
	5580	за 2022г.	212 404	147 441	7	-	(106 769)	-	1 664	-	254 748
	5561	за 2023г.	69 107	33 367	-	-	(41 804)	-	-	-	60 670
	5581	за 2022г.	67 159	28 953	-	-	(27 005)	-	-	-	69 107
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	20 877	12 166	-	-	(15 062)	-	-	-	17 981
	5583	за 2022г.	9 742	11 198	7	-	(880)	-	810	-	20 877
	5564	за 2023г.	121 146	23 119	-	-	(51 763)	-	-	-	92 502
	5584	за 2022г.	111 534	70 284	-	-	(60 672)	-	-	-	121 146
Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе: займы прочая Итого	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	43 618	170 162	-	-	(130 781)	-	-	-	82 999
	5586	за 2022г.	23 963	37 006	-	-	(18 206)	-	854	1	43 618
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	590 938	238 814	-	-	(454 828)	-	X	-	374 924
	5570	за 2022г.	586 959	170 114	7	-	(167 807)	-	1 664	1	590 938

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	450 337	435 648
Расходы на оплату труда	5620	117 427	108 388
Отчисления на социальные нужды	5630	25 718	32 211
Амортизация	5640	55 515	54 348
Прочие затраты	5650	288 373	254 806
Итого по элементам	5660	937 370	885 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 370	885 401

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 430	34 620	(37 835)	-	9 215
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	12 430	34 620	(37 835)	-	9 215

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5600	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5601 5610	- 269 372	- 334 467	- 457 438
в том числе:				
Поручительство по кредитным договорам	5611	269 372	334 467	457 538

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель
Шевченко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.